2017 年度

沂南县广播电视台

部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、贯彻党和政府的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，当好县委、县政府的“喉舌”，大力发展广播电视事业，为沂南县经济发展和社会进步服务;

2、监督管理广播电视节目，负责广播电视播出机构的广播电视节目源的管理；组织审查广播电视播出的电视剧及其他的内容和质量;

3、在本县范围内组织开展广播电视新闻宣传和广播电视节目、专题片制作，监督管理全县广播电视广告节目经营、制作、播放，对播出的节目进行严格把关;

4、完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

沂南县广播电视台部门决算包括：事业单位沂南县广播电视台部门决算。

纳入沂南县广播电视台 2017 年部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：沂南县广播电视台本级。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沂南县广播电视台　　金额单位：万元

收　　入			支　　出		
项　目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1272.67	（按功能科目）	30	
二、上级补助收入	2		七、文化教育与传媒支出	31	1234.55
三、事业收入	3		八、社会保障和就业支出	32	11.45
四、经营收入	4		九、医疗卫生与计划生育	33	12.07
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1272.67	本年支出合计	54	1258.06
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	497.81	年末结转和结余	56	512.42
	28			57	
合计	29	1770.48	合计	58	1770.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：沂南县广播电视台　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1272.67	1272.67					
207			文化体育与传媒支出	1248.12	1248.12					
20704			新闻出版广播影视	1248.12	1248.12					
2070401			行政运行	10.05	10.05					
2070405			电视	1238.07	1238.07					
208			社会保障和就业支出	11.45	11.45					
20805			行政事业单位离退休	11.20	11.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20					
20899			其他事业保障和就业支出	0.25	0.25					
2089901			其他事业保障和就业支出	0.25	0.25					
210			医疗卫生与计划生育支出	12.07	12.07					
21011			行政事业单位医疗	12.07	12.07					
2101102			事业单位医疗	12.07	12.07					
221			住房保障支出	1.04	1.04					
22102			住房改革支出	1.04	1.04					
2210201			住房公积金	1.04	1.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：沂南县广播电视台　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合　计	1258.06	1185.5	72.56			
207			文化体育与传媒支出	1234.55	1161.98	72.56			
20704			新闻出版广播影视	1234.55	1161.98	72.56			
2070405			电视	1234.55	1161.98	72.56			
208			社会保障和就业支出	11.45	11.45				
20805			行政事业单位离退休	11.20	11.20				
2080505			机关事业单位基本医疗保险缴费支出	11.20	11.20				
20899			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089901			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210			医疗卫生与计划生育支出	12.07	12.07				
21011			行政事业单位医疗	12.07	12.07				
2101102			事业单位医疗	12.07	12.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沂南县广播电视台　　金额单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1272.67	七、文化教育与传媒支出	15	1234.55	1234.55	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	11.45	11.45	
	3		九、医疗卫生与计划生育支出	17	12.07	12.07	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1272.67	本年支出合计	23	1258.06	1258.06	
年初财政拨款结转和结余	10	271.16	年末财政拨款结转和结余	24	285.77	285.77	
一般公共预算财政拨款	11	271.16		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	1543.84	合计	28	1543.84	1543.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沂南县广播电视台　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　次	1	2	3
			合　计	1258.06	1185.50	72.56
207			文化体育与传媒支出	1234.55	1161.98	72.56
20704			新闻出版广播影视	1234.55	1161.98	72.56
2070405			电视	1234.55	1161.98	72.56
208			社会保障和就业支出	11.45	11.45	
20805			事业单位医疗	11.20	11.20	
2080505			住房保障支出	11.20	11.20	
20899			住房改革支出	0.25	0.25	
2089901			住房公积金	0.25	0.25	
210			医疗卫生与计划生育支出	12.07	12.07	
21011			行政事业单位医疗	12.07	12.07	
2101102			事业单位医疗	12.07	12.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沂南县广播电视台　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1010.33	302	商品和服务支出	99.37	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	532.02	30201	办公费	38.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	315.65	30202	印刷费	31.56	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	33.93	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.31	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	18.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.98	30207	邮电费	1.54	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	31.89	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1.85	30209	物业管理费	0.74	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	75.80	30211	差旅费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	0.51	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.28	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	

30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.15	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	75.67	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.42	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0.13	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1086.13	公用经费合计					99.37

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：　　沂南县广播电视台

金额单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合　计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

沂南县广播电视台没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：　　电视台　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00		8.00		8.00		3.42		3.42		3.42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

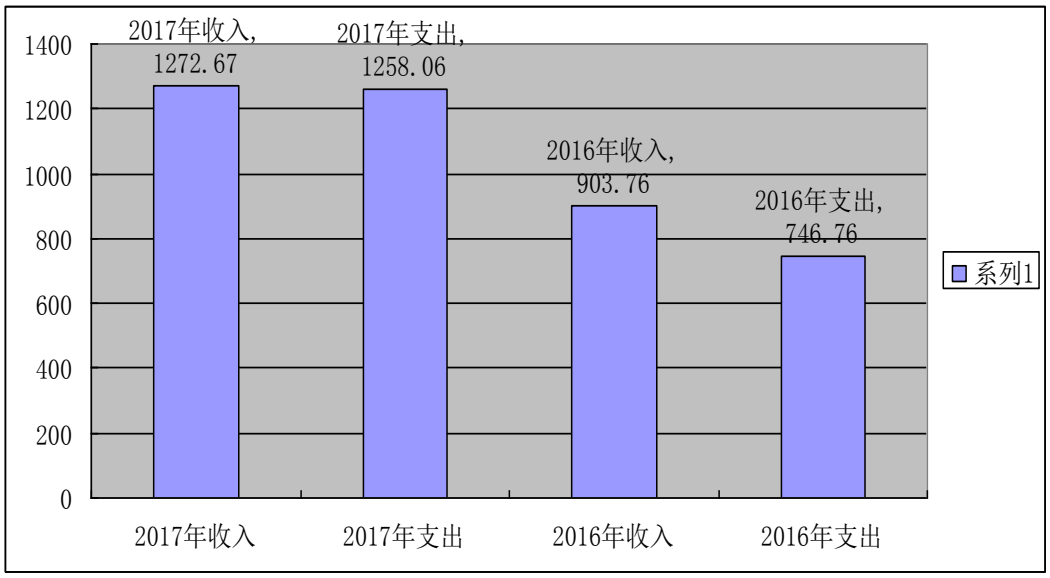
2017 年度部门决算情况

和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017 年度收入总计 1272.67 万元，支出总计 1258.06 万元。与 2016 年相比，收入总计增加 368.91 万元，增长 41%，支出总计增加 511.3 万元，增长 68%。



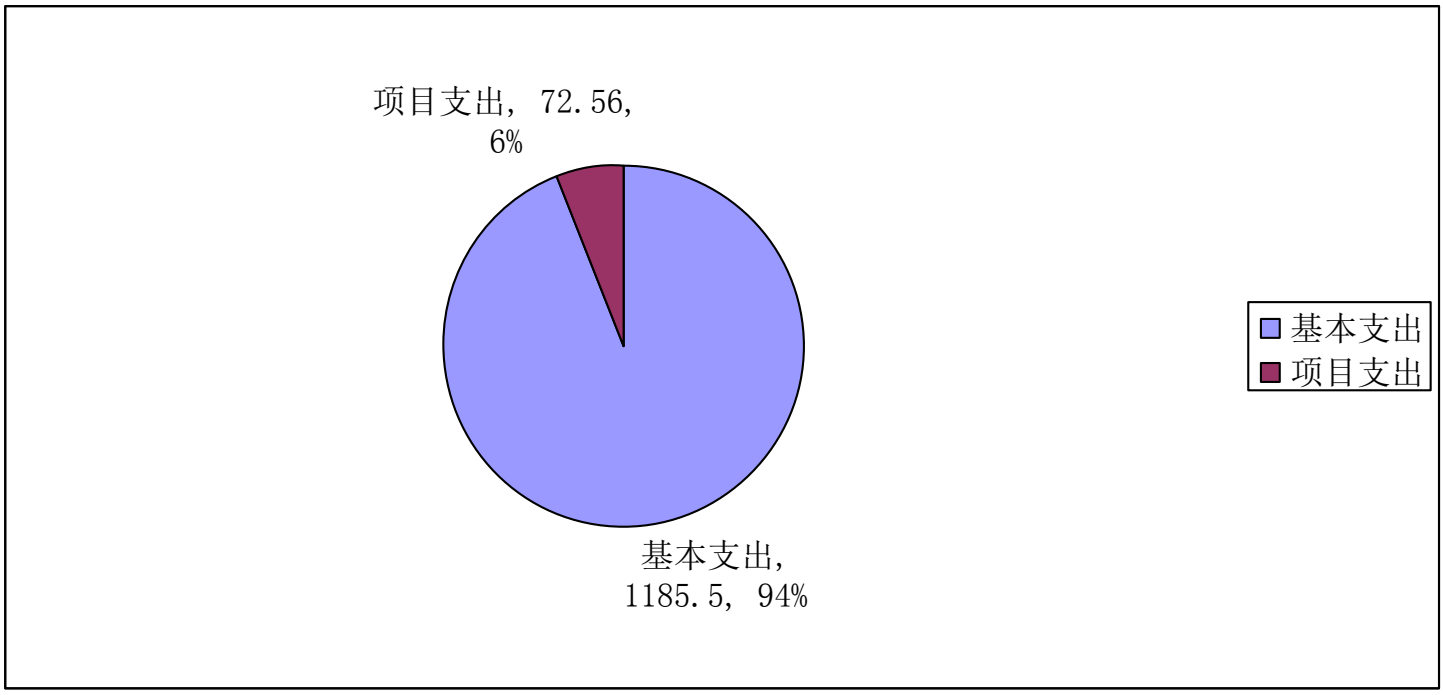
（二）收入决算情况

本年收入合计 1272.67 万元，其中：财政拨款收入 1272.67 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况

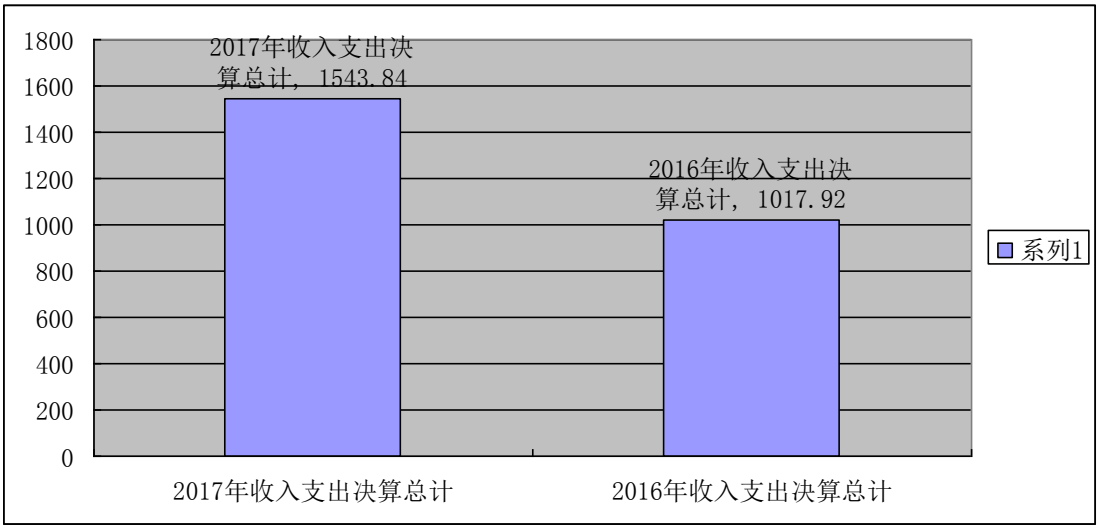
本年支出合计 1258.06 万元，其中：基本支出 1185.5

万元，占 94%；项目支出 72.56 万元，占 6%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况

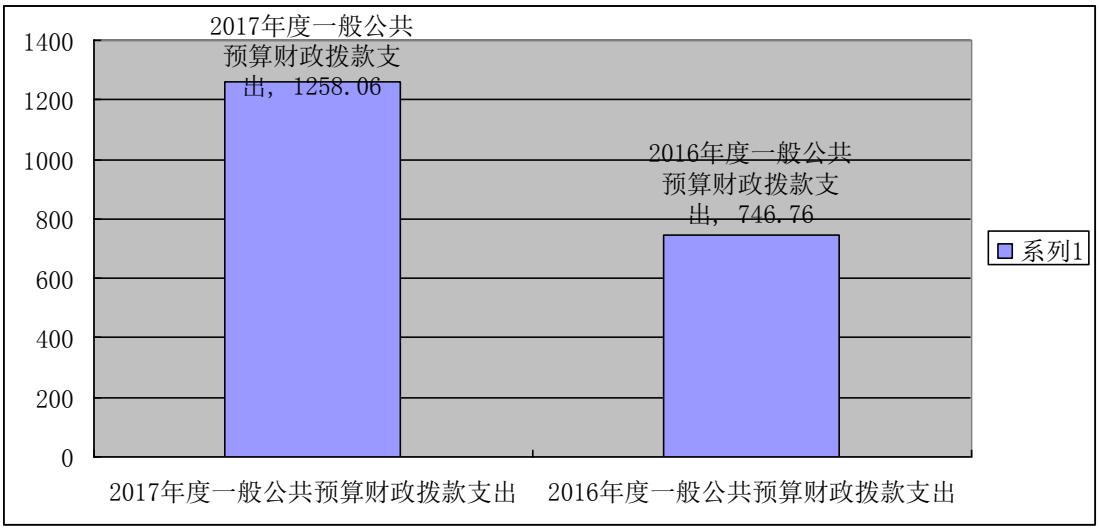
2017 年度财政拨款收入决算总计 1543.84 万元，支出决算总计 1543.84 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 525.92 万元，增长 51%，财政拨款支出总计增加 525.92 万元，增长 51%，主要是工资福利支出和设备采购支出增加。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

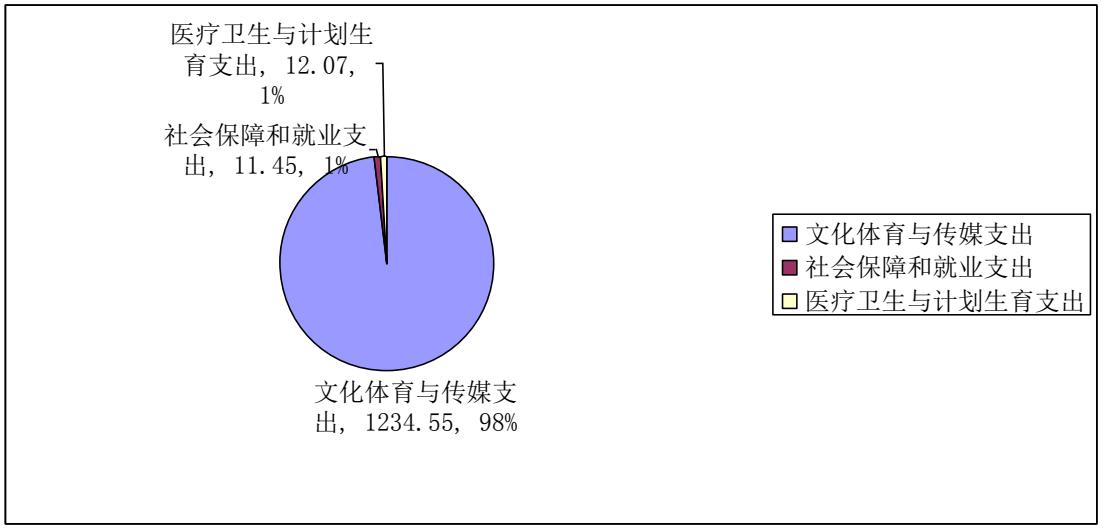
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1258.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 511.3 万元，增长 68%。主要是工资福利和设备采购支出增加。



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1258.06 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 1234.55 万元，占 98.13%；社会保障和就业支出 11.45 万元，占 0.91%；医疗卫生与计划生育支出 12.07 万元，占 0.96%。



3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 815.72 万元，支出决算为 1258.06 万元，完成年初预算的 154%。决算数大于年初预算数的主要原因补缴上年的保险、公积金及购买设备。其中：

（1）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）。主要反映用于电视台事业运行支出。年初预算为 789.03 万元，支出决算为 1234.55 万元，完成年初预算的 156 %。决算数大于年初预算数主要原因是补缴上年的保险、公积金及购买设备。

（2）社会保障和就业（类）行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于人员养老保险缴费支出。年初预算为 10.05 万元，支出决算为 11.20 万元，完成年初预算的 111.4%。决算数与年初预算基本持平。

（3）其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）主要反映用于人员工伤保险缴费支出。年初预算为 0.25 万元，支出决算

为 0.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要反映用于人员医疗保险缴费支出。年初预算为 10.36 万元，支出决算为 12.07 万元，完成年初预算的 116%。决算数与年初预算基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1185.5 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费 1086.13 万元，主要包括：基本工资 532.02 万元、津贴补贴 315.65 万元、其他社会保障缴费 33.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 94.98 万元、职业年金缴费 31.89 万元、其他工资福利支出 1.85 万元、住房公积金 75.67 万元、物业服务补贴 0.13 万元。

公用经费 99.37 万元，主要包括：办公费 38.8 万元、印刷费 31.56 万元、水费 3.31 万元、电费 18.88 万元、邮电费 1.54 万元、物业管理费 0.74 万元、差旅费 0.18 万元、维修费 0.51 万元、培训费 0.28 万元、劳务费 0.15 万元、公务用车维修维护费 3.42 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

沂南县广播电视 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3.42 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.42 万元，公务接待费 0 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.18 万元，主要原因是厉行节约，严格控制。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017 年使用财政拨款安排沂南县广播电视台，因公出国(境)团组 0 个， 累计 0 人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2017 年沂南县广播电视台使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 3.42 万元。主要用于车辆加油。2017 年沂南县广播电视财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）支出。其中：国内接待费 0 万元。共计接待 0 批次，人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。国（境）外接待费 0 万元。共计接待 0 批次，0 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，沂南县广播电视台机关运行经费支出 5.88 万元，比 2016 年增长 0.53 万元，增长 9%，与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年度，政府采购金额 140 万元，其中：政府采购货物金额 140 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年底，本部门共有车辆 4 辆，其中，公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的

结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维

修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。